

北京市科技金融促进会

简 报

2018 年第 10 期 总第 183 期

2018 年 10 月 01 日

目 录

● 政策法规

解读：北京市人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发展的意见. 06

● 行业信息

创新引领时代 智慧点亮生活. 04

市人大常委会调研“三城一区”建设发展情况. 06

● 行业声音

易纲：通过市场竞争为民营企业、小微企业提供更优质金融服务. 07

刘世锦：中国创新的最大短板是大学教育和技术研究 07

● 它山之石

江苏省出台新政 激励科技创新. 08

四川省科学技术厅持续深化科技体制改革,大力推进创新驱动发展. 10

● 科技金融 ABC

什么是信托贷款和委托贷款? 11

● 政策法规

解读：北京市人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发展的意见

在《北京市人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发展的意见》（京政办发[2018]21号，以下简称《意见》）公开发布之际，北京市金融工作局新闻发言人沈鸿就《意见》的制定和落实等问题，做了以下回答。

1、《意见》出台的背景是怎样的？

答：近期，为进一步优化营商环境，推动企业上市发展，北京市出台了《北京市人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发展的意见》。《意见》包含“指导思想”、“工作措施”和“组织保障”三个部分，共11条内容，主要基于以下考虑：

一直以来，北京市高度重视资本市场发展，积极支持企业上市，北京地区上市公司数量实现了稳步增长，企业上市成绩突出。截至2018年6月底，北京地区境内上市公司310家，总股本达到2.4万亿股，居全国第一；总市值12.2万亿元，居全国第一；境外上市公司229家，主要分布在香港和美国等地的资本市场。

当前北京市经济发展处于重要战略机遇期，要围绕经济社会发展的现实特征和首都城市战略定位，以聚焦全球、创新驱动、高端引领和开放共享的要求，提高经济内生增长动力。积极推进企业上市和服务上市公司是政府推动高精尖经济结构形成与优化的重要抓手。

近期北京市在贯彻落实优化营商环境政策上取得了明显成效。在此基础上，为进一步促进企业上市发展，全面增强金融服务实体经济发展的能力，建立符合首都经济发展要求的上市公司服务体系，要加快打造法制化、国际化和便利化的国际一流营商环境高地。

《意见》的起草工作由北京市金融工作局牵头，经多方征求意见，反复研究修改完善，已颁布实施。《意见》的出台，为我市推动企业上市工作指明了方向，提供了政策保障，对进一步促进实体经济发展具有十分重要的意义。

2、上市扶持政策体系将进一步完善哪些内容？

答：在市委市政府的领导下，相关政府部门创新实践了以六大机制为抓手的推动企业上市发展工作体系：一是以“政策机制”为导向，形成全市推动、行业引导、区县支持的政策体系。二是以“协调机制”为依托，帮助企业解决上市过程中的问题。三是以“合作机制”为纽带，形成工作合力。四是以“信息机制”为保障，为工作提供数据和研究支持。五是以“培训机制”为抓手，做好企业培育。六是以“服务机制”为促进，全流程服务企业上市发展。

政府部门积极改革创新，不断提升营商环境，努力创造效率高、服务好的上市政策环境。《意见》中的扶持政策主要包括如下方面：

一是在办公用房、人才引进等方面都有支持。其中，在市政府《关于优化人才服务促进科技创新推动高精尖产业发展的若干措施》的基础上，市人力社保局制定了《北京市引进人才管理办法（试行）》，会同各区、市科委、市经信委和中关村管委会等开展了创新型企业引进人才专项计划工作。

二是在全国中小企业股份转让系统（新三板）、本市区域股权市场和机构间私募产品报价与服务系统挂牌、融资和并购等方面，由各区制定支持政策。

三是在企业股改可能涉及的土地使用、产权界定等方面，相关政府部门建立企业股份制改造绿色通道，进一步优化企业股份制改造流程。

四是为形成企业上市梯次推进的格局，相关部门将支持符合本市产业发展方向和区域发展重点的企业上市，建立并充实分行业、分层次、分梯队的上市后备企业资源库，规范后备企业发展。

3、政府为进一步加大企业上市培育力度，将怎样加强上市资金支持？

答：根据《意见》要求，上市支持资金由市区两级财政承担，具体规定如下：

市级财政将给予每家拟上市公司总额不超过 300 万元的资金支持，区级财政资金支持不低于市级标准。

符合支持条件的企业，可在企业上市的有关阶段向注册地所在区政府金融办等服务上市的部门提交申报材料，相关部门根据规定进行审核，并对符合条件的企业予以兑现。

其中，对在境内 A 股首发上市的企业，将分为三个阶段支持，三个阶段分别是：通过北京证监局辅导验收、提交首发申请且取得中国证监会受理和通过中国证监会发审会审核。

4、北京市将如何建立上市公司产业园？

答：北京市政府将加大企业上市培育力度。在重点发展的高精尖产业中，加快推进上市公司的培育。而成立上市公司产业园更是着眼长远发展的重要决策，具体将以本市现有产业园区为基础，充分利用北京市科研院所聚集的巨大优势，主动融入全球化发展格局，通过拓展部分园区的特色功能，提供相关政策支持，进行开发建设。

相关部门将进一步优化金融生态环境，打造上市公司产业联盟，吸引优势产业上市公司集群化发展；从全球范围内促进更多的优质资源与企业聚集北京，鼓励符合首都城市战略定位的上市公司募投项目在京落地，促

进上市公司在高科技领域跨越发展，把上市公司产业园打造成为上市公司发展新高地。

5、北京企业上市综合服务平台成立的目的是意义有哪些？

答：北京企业上市综合服务平台由市金融局、北京证监局和中关村管委会协调，中关村发展集团和中关村股权交易服务集团牵头主导设立。该平台已于2018年6月22日在北京市工商行政管理局注册，注册名称为北京启元资本市场发展服务有限公司，注册资本为5000万元。

该平台的建立将进一步促进北京市金融生态环境建设，优化全市上市服务体系，引导资本市场的金融创新，支持北京市企业在境内外上市，鼓励企业开展境内外并购重组。

该平台将依托专业中介机构力量，打造集孵化、培育、投融资对接、风险预警等功能于一体的综合服务平台，成为推动企业上市、落实《意见》制定目标的支持平台，为企业上市和健康发展提供有力支撑，将更好地服务于北京市经济社会的高质量发展。

● 行业信息

创新引领时代 智慧点亮生活

以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题的2018年全国科普日北京主场活动暨第八届北京科学嘉年华开幕了。本届嘉年华将组织丰富多彩的现场活动，便于广大公众互动体验、快乐参与，感受创新创造的巨大活力，畅想智慧生活的美好未来。

当前，全球科技创新进入密集活跃期，科学技术对国家命运和人民福祉的影响从未像今天这样深刻。国家要强盛、民族要复兴，就一定要大力发展科学技术和科学普及，努力成为世界主要科学中心和创新高地。作为

科普工作的重要载体，一年一度的全国科普日活动，已经成为人们接触并了解最前沿科技创新成果的重要窗口。今年的北京主场活动，将更加注重科学思想和科学方法传授，更加凸显首都创新特色，重点设置了“国际科普”“悦读科普”“智慧生活”“‘科学’流言榜”等展区。相信精心设计的系列活动，一定能够激发广大市民爱科学、讲科学、学科学、用科学的巨大热情，营造浓厚科普文化氛围。

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，没有全民科学素质的普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化。科学素质决定着人们的思维和行为方式，根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，到2020年，我国公民具备科学素质的比例要超过10%。而北京科学嘉年华的一大价值，就在于其以国际性、互动性、体验性为特色，搭建了一个展示创新魅力、推动科学普及的重要平台。充分发挥好这一品牌的积极效应，不断夯实多样化的基层科普平台，将持续厚植创新土壤，鼓励创新智慧充分释放，创新源泉充分涌流，让国家创新大厦的基座愈发坚实。

现阶段的北京，减量发展是特征，创新发展是出路。办好全国科普日暨北京科学嘉年华活动，提升广大市民的科学素养，为科技创新中心建设提供人才储备、营造社会氛围，正是北京强化首都功能、服务国家战略的题中应有之义。各级科协组织和广大科技工作者要发挥主力军作用，讲好北京发展故事、讲好科技创新故事、讲好科技文化故事，各级党委和政府要结合自身职能大力配合，给予更多的切实支持和有力保障。

创新引领时代，智慧点亮生活。让我们积极参与到科普日活动中去，共同感受嘉年华的火热氛围，体验前沿科技的巨大魅力，唤起尊重科学、鼓励创新的强烈意识，为建设具有全球影响力的科技创新中心加油助力。

市人大常委会调研“三城一区”建设发展情况

为做好“三城一区”建设发展情况专项报告的审议工作，市人大常委会组织部分委员和代表赴海淀区中关村科学城进行专题调研。市人大常委会主任李伟参加。

中关村国家自主创新示范区展示中心里，新一代信息技术、新材料、生物与健康、节能环保与新能源、智能交通、文化科技等板块集中展示着中关村的创新成就。委员和代表们详细了解人工智能芯片、人脸识别技术、外科手术机器人、无人机、水处理技术等中关村示范区领军企业的最新研发成果，并就自主创新、技术应用、成果转化等问题与企业负责人深入交流。

在中关村东升国际科学园，调研组先后来到全球健康药物研发中心、国际医用机器人创新中心、国际医疗器械创新中心，走进入驻企业和实验室，考察园区平台建设、科研成果落地、企业孵化和公共服务配套设施等情况。

李伟在调研中说，“三城一区”是北京建设全国科技创新中心的主平台。中关村科学城的崛起在北京加快建设全国科技创新中心的进程中具有标志性，是北京创新文化的代表。其发展历程，是我国改革开放40年的缩影。要发挥好中关村科学城在“三城一区”建设中的引领作用，对标国际一流，聚集创新要素，将中关村科学城建成具有全球影响力的科技创新策源地。要聚焦原始创新和自主创新，探索完善对科技型企业全周期服务的体制机制，促进产学研用各要素联动发展，推动更多科研成果在北京落地转化。

市人大常委会副主任闫傲霜、侯君舒，秘书长刘云广一同调研。

● 行业声音

易纲：通过市场竞争为民营企业、小微企业提供更优质金融服务

中国人民银行与全国工商联近日在北京共同召开民营企业和小微企业金融服务座谈会。中国人民银行行长易纲提到要通过市场竞争为民营企业、小微企业提供更优质的金融服务。

高云龙在会上指出，改革开放40年来，民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成绩有目共睹，民营企业的市场地位和民营企业家的社会地位也在不断提高。解决好小微企业融资难这个世界性难题，更能体现中国特色社会主义制度的优越性。金融机构在支持民营企业发展方面做出了很多努力，在当前经济环境更为复杂多变的情况下，希望进一步加大对民营企业的融资支持。

易纲在发言时表示，中共中央、国务院高度重视民营企业和小微企业金融服务工作。这次交流，就是要搭建银企对接的桥梁，形成长效沟通机制。

他强调，金融部门对国有经济和民营经济在贷款政策、发债政策等金融政策上一视同仁。要充分发挥社会主义市场经济的作用，通过市场竞争为民营企业、小微企业提供更优质的金融服务，采取货币政策、财政政策、监管政策等“几家抬”的办法，激发金融机构的积极性，畅通政策传导机制，进一步加大对小微企业的金融支持力度。同时，要准确把握小微企业平均生命周期短、首次贷款难、风险溢价高的客观规律，构建服务小微企业的商业可持续模式，加强风险防控。

刘世锦：中国创新的最大短板是大学教育和技术研究

刘世锦指出，中国创新最大的短板就是高水平的大学教育和技术研究的缺乏。“中国大学的大楼越来越多了，大师似乎越来越少了。”中国这方面的差距要补上，可能需要花费很长时间。刘世锦称，“这种运用性的商业模式的创新，到一定程度以后可能是缺乏后劲的，可持续性可能会遇到挑战。”

同时，刘世锦认为，中国技术创新优势在于运用性和商业模式的创新。主要有以下几个原因：

第一，中国具有世界上最大的市场，人多，市场大，商业上能够成功。

第二，中国有劣势，但在特定的条件下可能变成优势。因为中国以前技术比较落后，因为落后，所以更新换代需求比较旺盛。

第三，中国产业制造条件比较好，华强北仍是中国乃至全世界 IT 产业配套条件最好的地方。

● 它山之石

江苏省出台新政 激励科技创新

在全省科学技术奖励大会暨科技创新工作会议上，一系列有关深化科技体制机制改革、支持企事业单位聚才用才、促进科技与产业融合的文件出台，这对于江苏省进一步营造科技创新的浓厚氛围和良好环境大有裨益。

此次出台的政策包括江苏省委省政府《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》、省委办公厅省政府办公厅《关于进一步支持企事业单位聚才用才强化高质量发展人才引领的意见》以及省政府办公厅《关于促进科技与产业融合加快科技成果转化实施方案》等。

省委十三届三次全会明确强调要着力破解机制性障碍、结构性矛盾和政策性问题，在科技体制机制改革上取得新突破，全面提升江苏在国家创

新体系中的地位和创新对江苏发展的支撑能力，因此，《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》针对深化科技体制改革过程中出现的一些新的、急需解决的突出问题，紧扣创新主体反映最强烈、最迫切需要破解的堵点难点，推出 4 个方面共 30 条政策。

该《若干政策》主要涵盖“着力改革科研管理”“着力推进科技与产业融合发展”“着力营造激励创新宽容失败的浓厚氛围”等内容，要求省有关部门在三个月内制定实施细则，并通过试点的方式推进落实。

近年来，人才竞争异常激烈，很多城市竞相出台各类引才政策。江苏省在广泛征求用人单位和各类人才意见的基础上，出台《关于进一步支持企事业单位聚才用才强化高质量发展人才引领的意见》，将充分体现问题导向和需求导向，努力解决一些问题，真正满足人才事业发展的需要，加快形成企事业单位聚才用才的政策、制度和社会氛围。

该《意见》全文共 10 条，主要有 5 个方面的内容：从高质量发展走在前列的高度谋划人才布局、突出高原上建高峰、集成资源扶持领军型企业发展、深入推进人才发展体制机制改革、全力打造良好的人才发展环境。

今年 6 月，江苏省政府确定培养 13 个先进制造业集群，为充分发挥科技创新对制造强省建设的支撑引领作用，《关于促进科技与产业融合加快科技成果转化实施方案》因此出台。

该《实施方案》提出了四个方面 13 项重点任务，主要聚焦先进制造业集群，围绕产业链部署创新链，加强创新资源开放集聚和优化配置，强化企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系建设，推动创新要素向企业汇聚，推进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展紧密对接，为构建自主可控的现代产业体系、提升创新型省份建设水平、推动高质量发展走在全国前列提供有力支撑。

该《实施方案》明确强调，各地要结合本地区实际，提出切实有效措施，形成上下协调联动推进科技与产业融合、加快科技成果转化的新格局。

四川省科学技术厅持续深化科技体制改革，大力推进创新驱动发展

四川省委十一届三次全会召开以来，四川省科学技术厅聚焦加快建成国家创新驱动发展先行省，全面深化科技体制改革，持续优化创新发展环境，不断完善创新发展体制机制。

一是推进全面创新改革试验。认真贯彻落实国家发展改革委、科技部等7部委出台的《关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知》，积极推动中央在川高校院所深入参与全面创新改革试验。持续推进成都高新区、绵阳市国家科技与金融结合试点，在德阳、广元等7个市（州）开展首批省级科技金融结合试点。抓好“九张清单”落实落地，布局覆盖356项技术攻关清单项目，支持项目1197项，经费超过11亿元；100项高校院所重点科技成果转化清单项目，81项已实现转化落地；新增省部共建国家重点实验室1个、省级工程技术研究中心3个，全省科技创新平台达1483个；新增省级高新区7个，全省国家和省级高新区达19家。

二是深化重点领域改革。《关于深化科技奖励制度改革方案》已经四川省委深改组第二十九次会议审议通过。出台《四川省科技计划项目管理办法》，制定《省级科技计划项目预算评审规程》《省级科技计划项目财务验收规程》，优化科技计划项目管理流程。积极推进职务科技成果权属混合所有制改革试点，20家试点单位已完成超过300余项职务科技成果分割确权，作价入股创办企业近60余家，带动社会投资近30亿元；对20家试点单位进行阶段性评估，系统梳理总结改革试点经验和模式，为扩大试点提供支撑。

三是深化“放管服”改革。完成公共服务事项清理，梳理公告服务事

项 9 项。完成“最多跑一次”事项清单梳理，将实验动物许可、技术合同减免税收审核 2 项行政权力事项和 9 项公共服务事项全面纳入“一网通办”和“最多跑一次”范围。完成排除限制竞争政策清理，共审查规范性文件 36 份，其中涉及市场主体经济活动的政策措施 26 份，符合公平竞争审查制度要求的 25 份。开展陈规旧章、繁文缛节清理，废止《四川省科技计划管理暂行规定》《四川省科技计划项目管理暂行办法》《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》《四川省重点实验室管理办法（试行）》《四川省推进技术转移机构建设的办法》等 5 份政策文件。

● 科技金融 ABC

什么是信托贷款和委托贷款？

信托是由信托公司办理的。委托贷款是由银行来办理的。信托贷款是指信托机构在国家规定的范围内，运用信托存款等自有资金，对自行审定的单位和项目发放的贷款。委托贷款是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由商业银行（即受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。

本期组稿、撰稿：王觅时 李晓鹏 张鑫 编辑：张鑫
联系地址：北京市朝阳区安翔北里11号创业大厦A座217室
电 话：64853151 64853161
传 真：64858451
邮政编码：100101
电子信箱：bjtf_2007@126.cn
网 址：www.bjtf.cn

